

COINTESTATARIO TUTORE DELEGATO AD OPERARE

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono	Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale	Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza	CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato:				
		<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)				
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data di scadenza	Indirizzo e-mail		

COINTESTATARIO TUTORE DELEGATO AD OPERARE

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono	Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale	Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza	CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato:				
		<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)				
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data di scadenza	Indirizzo e-mail		

COINTESTATARIO TUTORE DELEGATO AD OPERARE

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono	Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale	Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza	CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato:				
		<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)				
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data di scadenza	Indirizzo e-mail		

Il nuovo rapporto che verrà aperto è da intendersi in un'unica soluzione.

L'intestatario/i Cointestatari dichiara/ano che relativamente al trattamento dei loro dati personali è stata illustrata l'informativa di cui all'art. 13 del Codice Privacy, riportata sul retro del presente Modulo. L'intestatario/i Cointestatari dichiara/ano che ha/hanno ricevuto copia del Prospetto Semplificato e che è/sono stato/i informato/i della possibilità di richiedere la copia del Prospetto Completo e del Regolamento di Gestione. L'intestatario/i ed i Cointestatari hanno uguali diritti/doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e dichiarano di riconoscersi uguali poteri distinti di disposizione di tutti i diritti; l'Intestatario ed i Cointestatari acconsentono a che tutte le comunicazioni, le modifiche e la corrispondenza in genere, vengano inviate dalla Società di Gestione all'indirizzo di residenza dell'Intestatario ovvero al diverso domicilio del rapporto indicato. In ogni caso le comunicazioni inviate si intendono conosciute anche da parte dei Cointestatari.

FIRME

1° Firmatario	2° Firmatario	3° Firmatario	4° Firmatario
---------------	---------------	---------------	---------------

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da AcomeA SGR S.p.A.: Parte A) Scheda Identificativa – Denominazione, tipologia e durata dei Fondi, Banca Depositaria; Parte B) Caratteristiche del Prodotto – Regime delle Spese; Parte C) Modalità di Funzionamento – Partecipazione al Fondo/Comparto, Rimborso delle Quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, modifiche del regolamento, liquidazione del Fondo. Dichiaro/dichiariamo inoltre di aver preso atto e di approvare le norme riportate a tergo e precisamente: 1) Condizioni di valuta e di regolamento dei corrispettivi; 2) Errata valorizzazione delle quote; 3) Avvertenze e facoltà di recesso; 4) Norme relative alle quote immesse nel certificato cumulativo. Dichiaro/dichiariamo infine di aver preso visione e di autorizzare la situazione di conflitto di interessi riportata nel retro del presente Modulo.

1° Firmatario	2° Firmatario	3° Firmatario	4° Firmatario
---------------	---------------	---------------	---------------

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice sulla Privacy")

Barrando la successiva casella, dichiaro/dichiariamo di avere ricevuto l'informativa riportata nel retro del presente Modulo e decido/decidiamo liberamente di dare, o meno, il consenso alla SGR al trattamento dei dati per attività non strettamente collegate ai servizi da me/noi richiesti e, più precisamente, per l'invio da parte della SGR di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR.

do il consenso nego il consenso

1° Firmatario	2° Firmatario	3° Firmatario	4° Firmatario
---------------	---------------	---------------	---------------

Luogo e data _____

OPERATORE (RETE/SEDE/ALTRO) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL'OPERAZIONE

Cod. PF/Fil.	Firma (Nome e Cognome)	Cod. rete/sede/intermediario	Timbro e Firma (Nome e Cognome)
--------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------

che dichiarano di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero delle quote di partecipazione e le frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto vengono attribuite ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo/Comparto, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 10.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante;
- assegni bancari e circolari: la valuta è il giorno del versamento da parte di AcomeA SGR (di seguito la SGR);
- la SGR provvederà a versare gli assegni presso la Banca Depositaria entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;
- disponibilità rivenienti da contestuale rimborso di quote di un altro Fondo della SGR: la valuta è quella compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione della richiesta del Sottoscrittore da parte della SGR stessa.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo. La SGR dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione stessa. In caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Promotore Finanziario non può ricevere dal cliente versamenti in danaro.

In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato il giorno di regolamento dei corrispettivi.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato e ricalcolato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai Partecipanti e al Fondo. Limitatamente ai Partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai Partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

NORME RELATIVE ALLE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa a nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferite ai singoli Sottoscrittori e cointestatari, senza alcuna spesa per i medesimi.

La SGR confermerà al Sottoscrittore ogni operazione eseguita.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate al Sottoscrittore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. La SGR potrà effettuare l'inoltro anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano prescelto l'email come indirizzo di corrispondenza ovvero che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero che abbiano aderito a servizi per la sottoscrizione "on-line", purché sia consentito agli stessi di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le comunicazioni e le notifiche alla SGR devono essere fatte per iscritto.

Quando la posizione è intestata a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla SGR al primo intestatario con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Quando la posizione è intestata a più persone ciascuna di esse singolarmente può disporre delle quote con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari. La SGR deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera disponibilità del soggetto cointestatario con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della SGR finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui sopra la SGR pretende il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

I Partecipanti prendono atto dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi in cui si trova il Soggetto incaricato della distribuzione dei Fondi, in quanto, a fronte degli investimenti dei Sottoscrittori, percepisce tutte o parte delle commissioni che gravano sui Fondi stessi. I sottoscrittori sono invitati a prendere atto delle policy in materia di conflitti di interessi adottate dagli intermediari di cui essi si avvalgono per la conclusione delle operazioni.

INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")

Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti (gestione collettiva del risparmio, gestione individuale di portafogli di investimento e/o gestione di Fondi pensione) la SGR deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano.

Per il rispetto del "Codice sulla Privacy" AcomeA (di seguito "SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti.

Fonte dei dati personali

I Suoi dati sono forniti direttamente da Lei ai soggetti incaricati dalla SGR (Banche o altri intermediari finanziari autorizzati) del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del sopraccitato Codice e degli obblighi di riservatezza cui è sempre ispirata l'attività della SGR.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I Suoi dati personali potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:

1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi¹, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,...) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti.

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc...).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso.

3. Finalità funzionali all'attività della SGR, quali:

- attività promozionali (ad es. all'invio da parte della SGR di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR;
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.

Modalità del trattamento dei dati

I dati da Lei comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornirLe i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale della SGR, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa².

Non si prevede, invece, la diffusione dei Suoi dati a soggetti diversi da quelli citati.

Dati sensibili

Nella prestazione di servizi e delle attività sopra ricordate, la SGR non tratta dati sensibili³; il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

Diritti dell'interessato

La Legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della SGR e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A. avente sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 02-97685996, e-mail info@acomea.it, mentre il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è il Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società. L'elenco degli altri Responsabili, esterni alla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AcomeA SGR o nel nostro sito internet www.acomea.it.

1 Lo prevede, ad esempio, la c.d. legge anticiclaggio (D. Lgs. 231/2007).

2 Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "Responsabile" del trattamento di dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari autonomi del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela, revisione contabile e certificazione del bilancio etc.

3 Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art. 4, lett. d) "Codice sulla Privacy").

copia per AcomeA SGR S.p.A.

copia per Dipendenza

copia per Operatore (Incaricato, Promotore Finanziario, altro)

copia per Sottoscrittore